



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/04/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,662,625.10	78,928.36	2,741,553.46	0.00	15,287.18	15,287.18	15,287.18	2,690,783.22	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,662,625.10	78,928.36	2,741,553.46	0.00	15,287.18	15,287.18	15,287.18	2,690,783.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,662,625.10	78,928.36	2,741,553.46	0.00	15,287.18	15,287.18	15,287.18	2,690,783.22	0.00	0.00
001 - COORPORACION MUNICIPAL	1,139,200.00	30,000.00	1,169,200.00	0.00	10,823.00	10,823.00	10,823.00	1,130,477.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,139,200.00	30,000.00	1,169,200.00	0.00	10,823.00	10,823.00	10,823.00	1,130,477.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,139,200.00	30,000.00	1,169,200.00	0.00	10,823.00	10,823.00	10,823.00	1,130,477.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	606,200.00	30,000.00	636,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,200.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	10,823.00	10,823.00	10,823.00	469,277.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,056,000.00	48,928.36	1,104,928.36	0.00	4,464.18	4,464.18	4,464.18	1,092,881.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,056,000.00	48,928.36	1,104,928.36	0.00	4,464.18	4,464.18	4,464.18	1,092,881.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	966,000.00	8,928.36	974,928.36	0.00	4,464.18	4,464.18	4,464.18	962,881.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,881.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	8,928.36	8,928.36	0.00	4,464.18	4,464.18	4,464.18	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	40,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITOR INTERNO	182,425.00	0.00	182,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,425.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,425.00	0.00	182,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,425.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,425.00	0.00	182,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,425.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	285,000.10	0.00	285,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	285,000.10	0.00	285,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	285,000.10	0.00	285,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	229,200.00	0.00	229,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/04/2025 Modificado	02/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 1 Complementos	17,600.10	0.00	17,600.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.10	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,225,023.62	220,607.95	2,445,631.57	0.00	9,798.02	9,798.02	9,798.02		2,298,816.07	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,225,023.62	220,607.95	2,445,631.57	0.00	9,798.02	9,798.02	9,798.02		2,298,816.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,225,023.62	220,607.95	2,445,631.57	0.00	9,798.02	9,798.02	9,798.02		2,298,816.07	0.00	0.00
001 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	520,253.30	10,000.00	530,253.30	0.00	0.00	0.00	0.00		530,253.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	520,253.30	10,000.00	530,253.30	0.00	0.00	0.00	0.00		530,253.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	508,333.30	0.00	508,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00		508,333.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	409,200.00	0.00	409,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	34,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,933.30	0.00	30,933.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,933.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,920.00	10,000.00	21,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,920.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	11,920.00	10,000.00	21,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,920.00	0.00	0.00
002 - TESORERIA MUNICIPAL	1,223,603.82	200,607.95	1,424,211.77	0.00	9,798.02	9,798.02	9,798.02		1,277,396.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,223,603.82	200,607.95	1,424,211.77	0.00	9,798.02	9,798.02	9,798.02		1,277,396.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	464,666.50	0.00	464,666.50	0.00	0.00	0.00	0.00		464,666.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	229,200.00	0.00	229,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,266.50	0.00	17,266.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,266.50	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	589,316.14	205,072.13	794,388.27	0.00	9,798.02	9,798.02	9,798.02		663,033.31	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	90,000.00	271,914.85	361,914.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,738.96	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	79,642.72	220,357.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,176.23	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 02/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	31,316.14	0.00	31,316.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,816.14	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,598.02	5,598.02	5,598.02	0.00	14,401.98	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		169,621.18	4,464.18	165,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,696.46	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,621.18	0.00	20,621.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,621.18	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,870.46	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	4,464.18	5,535.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,535.82	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,819.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,274.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,576.00	0.00	0.00
003 - CONTROL		244,999.90	0.00	244,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00		244,999.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		244,999.90	0.00	244,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00		244,999.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		239,999.90	0.00	239,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00		239,999.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	15,999.90	0.00	15,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,999.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/04/2025 Modificado	02/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO MUNICIPAL	236,166.60	10,000.00	246,166.60	0.00	0.00	0.00	0.00		246,166.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	236,166.60	10,000.00	246,166.60	0.00	0.00	0.00	0.00		246,166.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	231,166.60	0.00	231,166.60	0.00	0.00	0.00	0.00		231,166.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,166.60	0.00	14,166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,166.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	1,652,583.18	89,500.00	1,742,083.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,717,583.18	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,652,583.18	89,500.00	1,742,083.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,717,583.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,652,583.18	89,500.00	1,742,083.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,717,583.18	0.00	0.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JSUTICIA	224,999.90	5,000.00	229,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00		229,999.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	224,999.90	5,000.00	229,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00		229,999.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,999.90	0.00	224,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00		224,999.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	181,200.00	0.00	181,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	13,599.90	0.00	13,599.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,599.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 2 Pasajes Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	208,400.06	0.00	208,400.06	0.00	0.00	0.00	0.00		208,400.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	208,400.06	0.00	208,400.06	0.00	0.00	0.00	0.00		208,400.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	204,400.06	0.00	204,400.06	0.00	0.00	0.00	0.00		204,400.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,400.06	0.00	8,400.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 02/04/2025	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/04/2025 Saldo Por Pagar
003 - OFICINA EN ATENCION A LA MUJER	201,100.00	0.00	201,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	201,100.00	0.00	201,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	197,100.00	0.00	197,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	168,050.00	0.00	168,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,050.00	0.00	168,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,050.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	165,050.00	0.00	165,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,050.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - ASEADORA MUNICIPAL	143,999.96	2,500.00	146,499.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,499.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,999.96	2,500.00	146,499.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,499.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,999.96	2,500.00	146,499.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,499.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,999.96	0.00	3,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.96	0.00	0.00
006 - SERVICIO DE ASEO URBANO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/04/2025 Modificado	02/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA AREA URBANA / AREARURAL	346,833.30	0.00	346,833.30	0.00	0.00	0.00	0.00		334,833.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	346,833.30	0.00	346,833.30	0.00	0.00	0.00	0.00		334,833.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	346,833.30	0.00	346,833.30	0.00	0.00	0.00	0.00		334,833.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,833.30	0.00	10,833.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,833.30	0.00	0.00
008 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (UDEL)	191,199.96	5,000.00	196,199.96	0.00	0.00	0.00	0.00		196,199.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	191,199.96	5,000.00	196,199.96	0.00	0.00	0.00	0.00		196,199.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	187,199.96	0.00	187,199.96	0.00	0.00	0.00	0.00		187,199.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,199.96	0.00	5,199.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,199.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
009 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	8,401,113.42	1,731,206.98	10,132,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00		9,075,531.82	0.00	0.00
01 - EDUCACION	3,101,113.42	827,518.40	3,928,631.82	0.00	0.00	0.00	0.00		3,778,631.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,801,113.42	0.00	2,801,113.42	0.00	0.00	0.00	0.00		2,801,113.42	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR EDUCACION (PAGO PERSONAL TEMPORAL CONTRATADO)EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO	2,611,113.42	0.00	2,611,113.42	0.00	0.00	0.00	0.00		2,611,113.42	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 02/04/2025	EN EL PERIODO		1/3/2025	al 31/3/2025	Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2025		al 02/04/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA		2,611,113.42	0.00	2,611,113.42	0.00	0.00	0.00	0.00			2,611,113.42	0.00	0.00
50000		2,611,113.42	0.00	2,611,113.42	0.00	0.00	0.00	0.00			2,611,113.42	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,611,113.42	0.00	2,611,113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,611,113.42	0.00	0.00
002 - APOYO CON KID ESCOLARES (MOCHILA, CUADERNOS,CALZADO, UNIFORMES ETC.) PARA ESCOLARES QUE PROVIENEN DE FAMILIAS EN CONDICION DE POBREZA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
50000		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - IMPLEMENTACION DE BECAS ESTUDIANTIL POR EXELENCIA ACADEMICA PARA NIÑOS Y JOVENES DE LOS NIVELES DE PREBASICA Y BASICA, ESCOLERES QUE PROVIENEN DE FAMILIAS DE ESCAOSS RECURSOS ECONOMICOS		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 08:37 a.m.
Pagina: 8 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 02/04/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZÁN ALDEA MORAMULCA (CERCA PERIMETRAL, MANTENIMIENTO DE AULAS ESCOLARES ETC.)	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZÁN ALDEA MORAMULCA (CERCA PERIMETRAL, MANTENIMIENTO DE AULAS ESCOLARES ETC.)	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS, PILAS, PISOS EN EL CENTRO EDUCATIVO JORGE NELSON OYUELA CASERÍO EL LLANO.	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS, PILAS, PISOS EN EL CENTRO EDUCATIVO JORGE NELSON OYUELA CASERÍO EL LLANO.	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MANTENIMIENTO DE AULAS ESCOLARES C:E:B MACARIO ORTIZ MOTINO(SALA DE COMPUTO) BARRIO EL CENTRO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE AULAS ESCOLARES C:E:B MACARIO ORTIZ MOTINO(SALA DE COMPUTO) BARRIO EL CENTRO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - COMPRA Y LEGALIZACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES PARA QUE FUNCIONE EL INSTITUTE DE EDUCACION MEDIA CESAR AAUGUSTO NUNEZ (ICAN) AREA URBANA	0.00	677,518.40	677,518.40	0.00	0.00	0.00	0.00		677,518.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	677,518.40	677,518.40	0.00	0.00	0.00	0.00		677,518.40	0.00	0.00
001 - COMPRA Y LEGALIZACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES PARA QUE FUNCIONE EL INSTITUTE DE EDUCACION MEDIA CESAR AAUGUSTO NUNEZ (ICAN) AREA URBANA	0.00	677,518.40	677,518.40	0.00	0.00	0.00	0.00		677,518.40	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 08:37 a.m.
Pagina: 10 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	677,518.40	677,518.40	0.00	0.00	0.00	0.00		677,518.40	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7	Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	677,518.40	677,518.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,518.40	0.00	0.00
02 - SALUD		2,602,034.00	372,300.00	2,974,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,602,034.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,252,034.00	22,300.00	2,274,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,252,034.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR SALUD (PAGO PERSONAL TEMPORAL CONTRATADO)EN INSTITUCIONES DE SALUD DEL MUNICIPIO		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO ECONOMICO MUNICIPAL PARA PROGRAMAS DE SALUD QUE S EJECUTAN DESDE LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO (MATERIAL DE HIGIENE,COMBATE DEL DENGUE, RABIA EQUIPOS MEDICOS,BRIGADAS, VACAUNAION HUMANA, VACUNACION CANINA.)		252,034.00	22,300.00	274,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,034.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		252,034.00	22,300.00	274,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,034.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		252,034.00	22,300.00	274,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,034.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	252,034.00	0.00	252,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,034.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE LA CERCA PERIMETRAL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD BARRIO CENTRO.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE LA CERCA PERIMETRAL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD BARRIO CENTRO.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE SALUD DE MORAMULCA (CERCA PERIMETRAL, PINTURA, CUBICULOS DE VACUNA)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE SALUD DE MORAMULCA (CERCA PERIMETRAL, PINTURA, CUBICULOS DE VACUNA)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - REPARACION Y REMODELACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JUANA FERRERA ALDEA REBALSE	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y REMODELACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JUANA FERRERA ALDEA REBALSE	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO CON FONDO ECONOMICO MUNICIPAL A TAVES DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ PARA AYUDAS SOCIALES,COMPRA DE MEDICAMENTOS,EXAMENES Y TRASLADOS HOSPITALARIOS A NIÑOS Y JOVENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - APOYO ECONOMICO MUNICIPAL A TRAVES DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS QUE TIENEN NIÑOS DE 5 AÑOS Y ESCOLARES CON PROBLEMAS DE DESNUTRICION, DISCAPACIDAD Y CON ENFERMEDADES CRONICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - TALLERES DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DE JOVENES PARA LA CREACION DE MICROEMPRESAS DE PRODUCCIONDE ALIMENTOS (AVICOLAS, PORCINOS, ABEJAS,GANADERIA ETC.)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	997,966.00	130,500.00	1,128,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00		996,166.00	0.00	0.00
001 - PERFORACIÓN DE UN POZO Y LA INSTALACION DE UNA BOMBA DE ENERGÍA SOLAR BARRIO EL CENTRO.	382,366.00	0.00	382,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382,366.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 02/04/2025	EN EL PERIODO		1/3/2025	al 31/3/2025	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2025		al 02/04/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PERFORACIÓN DE UN POZO Y LA INSTALACION DE UNA BOMBA DE ENERGÍA SOLAR BARRIO EL CENTRO.		382,366.00	0.00	382,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00			382,366.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		382,366.00	0.00	382,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00			382,366.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		382,366.00	0.00	382,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00			382,366.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	382,366.00	0.00	382,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382,366.00	0.00	0.00
002 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA BARRIO CENTRO, REBALSITO,PASO REAL.		150,000.00	500.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			148,200.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA BARRIO CENTRO, REBALSITO,PASO REAL.		150,000.00	500.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			148,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	500.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			148,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	500.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			148,200.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,200.00	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN PARA REHABILITACIÓN DEL RESERVORIO DE AGUA CASERÍO TIERRA BLANCA / TROJAS.		465,600.00	0.00	465,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			465,600.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN PARA REHABILITACIÓN DEL RESERVORIO DE AGUA CASERÍO TIERRA BLANCA / TROJAS.		465,600.00	0.00	465,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			465,600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	465,600.00	0.00	465,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		465,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	465,600.00	0.00	465,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		465,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	465,600.00	0.00	465,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,600.00	0.00	0.00
004 - APOORTE PARA REMODELACION POSOS ARTESANAL CASERIO QUEBRADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APOORTE PARA REMODELACION POSOS ARTESANAL CASERIO QUEBRADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - APOORTE PROYECTO EMERGENTE SISTEMA DE AGUA CASERIO ALTOS DE REBALSE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APOORTE PROYECTO EMERGENTE SISTEMA DE AGUA CASERIO FLORES NUÑEZ ALTOS DEL REBALSE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - REPARACION Y MEJORAMIENTO SISTEM DE AGUA ALDEA JICARO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO SISTEM DE AGUA ALDEA JICARO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - MEJORA DE VIVIENDAS	1,000,000.00	400,888.58	1,400,888.58	0.00	0.00	0.00	0.00		998,700.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TECHOS, PAREDES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. BARRIO CENTRO,REBALSITO,TER RERO,RENUEVO, PASO REAL, CAÑAS, REBALSE, MORMULCA, TROJAS, JICARO.	1,000,000.00	400,888.58	1,400,888.58	0.00	0.00	0.00	0.00		998,700.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TECHOS, PAREDES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. BARRIO CENTRO,REBALSITO, TERRERO,RENUEVO, PASO REAL, CAÑAS, REBALSE, MORMULCA, TROJAS, JICARO.	1,000,000.00	400,888.58	1,400,888.58	0.00	0.00	0.00	0.00		998,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	400,888.58	1,400,888.58	0.00	0.00	0.00	0.00		998,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	400,888.58	1,400,888.58	0.00	0.00	0.00	0.00		998,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	400,888.58	1,400,888.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,700.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA ATENCION A LA MUJER	1,200,159.07	96,788.30	1,296,947.37	0.00	0.00	0.00	0.00		1,296,947.37	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA 20%	240,031.81	19,357.66	259,389.47	0.00	0.00	0.00	0.00		259,389.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	240,031.81	19,357.66	259,389.47	0.00	0.00	0.00	0.00		259,389.47	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 08:37 a.m.
Pagina: 17 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TALLERES DE CAPACITACIÓN A MUJERES EN LOS TEMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA INTRA FAMILIAR Y ACOSO SEXUAL A NIVEL COMUNITARIO Y FAMILIAR		40,000.00	19,357.66	59,357.66	0.00	0.00	0.00	0.00		59,357.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	19,357.66	59,357.66	0.00	0.00	0.00	0.00		59,357.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		40,000.00	19,357.66	59,357.66	0.00	0.00	0.00	0.00		59,357.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	19,357.66	59,357.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,357.66	0.00	0.00
002 - APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER, DÍA DE LA MADRE Y PARA CAPACITACIONES		200,031.81	0.00	200,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00		200,031.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,031.81	0.00	200,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00		200,031.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,031.81	0.00	200,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00		200,031.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,031.81	0.00	200,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,031.81	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA 30%		360,047.72	29,036.49	389,084.21	0.00	0.00	0.00	0.00		389,084.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		260,047.72	29,036.49	289,084.21	0.00	0.00	0.00	0.00		289,084.21	0.00	0.00
001 - TALLERES DE EMPRENDIMIENTO DE MICRO EMPRESAS PARA MUJERES JÓVENES Y MUJERES JEFAS DE FAMILIA		60,047.72	29,036.49	89,084.21	0.00	0.00	0.00	0.00		89,084.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		60,047.72	29,036.49	89,084.21	0.00	0.00	0.00	0.00		89,084.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		60,047.72	29,036.49	89,084.21	0.00	0.00	0.00	0.00		89,084.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,047.72	29,036.49	89,084.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,084.21	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2025 Asignado	al 02/04/2025 Modificado	02/04/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado		1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	02/04/2025 Saldo Por Pagar
002 - INCORPORACIÓN DE LA MUJER A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN (GALLINAS PONEDORAS, CERDOS, ABEJAS PARA LA PRODUCCIÓN DE MIEL, GANADO PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE, ETC.)		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - GENERACIÓN DE EMPLEO LOCAL A TRAVÉS DE TRABAJOS REALIZADOS POR MUJERES A NIVEL COMUNITARIO (LIMPIEZA DE CARRETERAS Y CAMINOS, LIMPIEZA DE CUNETAS, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, ENCHAPE CON PIEDRA DE TRAMOS DE CARRETERA, ETC)		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 02/04/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - GENERACIÓN DE EMPLEO LOCAL A TRAVÉS DE TRABAJOS REALIZADOS POR MUJERES A NIVEL COMUNITARIO (LIMPIEZA DE CARRETERAS Y CAMINOS, LIMPIEZA DE CUNETAS, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, ENCHAPE CON PIEDRA DE TRAMOS DE CARRETERA, ETC)	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	120,015.91	9,678.83	129,694.74		0.00	0.00	0.00	0.00		129,694.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,015.91	9,678.83	129,694.74		0.00	0.00	0.00	0.00		129,694.74	0.00	0.00
001 - TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE NUEVOS LIDERAZGOS COMUNITARIOS	60,015.91	0.00	60,015.91		0.00	0.00	0.00	0.00		60,015.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,015.91	0.00	60,015.91		0.00	0.00	0.00	0.00		60,015.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,015.91	0.00	60,015.91		0.00	0.00	0.00	0.00		60,015.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,015.91	0.00	60,015.91		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,015.91	0.00	0.00
002 - CAPACITACIÓN A MUJERES Y JÓVENES SOBRE LA VIOLENCIA DOMESTICA INTRAFAMILIAR Y SU DENUNCIA	60,000.00	9,678.83	69,678.83		0.00	0.00	0.00	0.00		69,678.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	9,678.83	69,678.83		0.00	0.00	0.00	0.00		69,678.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	9,678.83	69,678.83		0.00	0.00	0.00	0.00		69,678.83	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 02/04/2025
Hora : 08:37 a.m.
Pagina: 20 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	9,678.83	69,678.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,678.83	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD 20%		240,031.81	19,357.66	259,389.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,389.47	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		240,031.81	19,357.66	259,389.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,389.47	0.00	0.00	
001 - APOYO ECONOMICO A LA MUJER PARA FINANCIAR TRASLADO DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL PARA LA EVALUACIÓN MÉDICA DE MAMAS, CITOLOGÍAS, ULTRASONIDOS, MAMOGRAFÍAS Y TRATAMIENTOS		140,031.81	0.00	140,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,031.81	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		140,031.81	0.00	140,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,031.81	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		140,031.81	0.00	140,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,031.81	0.00	0.00	
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,031.81	0.00	140,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,031.81	0.00	0.00
002 - APOYO ECONOMICO DESDE LA OFICINA DE MUJER A MUJERES SOLTERAS CON DISCAPACIDADES, EMBARAZADAS Y OTRAS ENFERMEDADES.		100,000.00	19,357.66	119,357.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,357.66	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		100,000.00	19,357.66	119,357.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,357.66	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	19,357.66	119,357.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,357.66	0.00	0.00	
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	19,357.66	119,357.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,357.66	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION 10%		120,015.91	9,678.83	129,694.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,694.74	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		120,015.91	9,678.83	129,694.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,694.74	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - BECAS	120,015.91	9,678.83	129,694.74	0.00	0.00	0.00	0.00		129,694.74	0.00	0.00
ESTUDIANTEILES											
PARA QUE MUJERES											
QUE SE QUEDARON											
SIN ESTUDIAR											
TERMINEN SU											
EDUCACIÓN											
SECUNDARIA O											
MEDIA											
000 - SIN OBRA	120,015.91	9,678.83	129,694.74	0.00	0.00	0.00	0.00		129,694.74	0.00	0.00
50000	120,015.91	9,678.83	129,694.74	0.00	0.00	0.00	0.00		129,694.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,015.91	9,678.83	129,694.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,694.74	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE 10%	120,015.91	9,678.83	129,694.74	0.00	0.00	0.00	0.00		129,694.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,015.91	9,678.83	59,694.74	0.00	0.00	0.00	0.00		59,694.74	0.00	0.00
001 - TALLERES DE	50,015.91	9,678.83	59,694.74	0.00	0.00	0.00	0.00		59,694.74	0.00	0.00
CAPACITACION A											
LIDERESAS											
COMUNITARIAS											
SOBRE EL PROCESO											
DE DECLARATORIA											
DE ZONAS DE											
INTERES AMBIENTAL											
PARA LA											
CONSERVACIÓN DE											
LOS RECURSOS											
NATURALES EN											
AGUA, SUELO,											
BOSQUE											
000 - SIN OBRA	50,015.91	9,678.83	59,694.74	0.00	0.00	0.00	0.00		59,694.74	0.00	0.00
50000	50,015.91	9,678.83	59,694.74	0.00	0.00	0.00	0.00		59,694.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,015.91	9,678.83	59,694.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,694.74	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 08:37 a.m.
Pagina: 22 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REFORESTACIÓN DE LA MICROCUENCA DONDE SE ENCUENTRA LA FUENTE DE AGUA QUE ABASTECE A LAS COMUNIDADES TIERRA BLANCA, PÓRTLLITOS/ CAÑAS, OBRAJUELO, TEGUCIGALPITA, EL JICARO/PIEDRA GORDA.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - REFORESTACIÓN DE LA MICROCUENCA DONDE SE ENCUENTRA LA FUENTE DE AGUA QUE ABASTECE A LAS COMUNIDADES TIERRA BLANCA, PÓRTLLITOS/ CAÑAS, OBRAJUELO, TEGUCIGALPITA, EL JICARO/PIEDRA GORDA.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,800,636.24	1,540,327.40	6,340,963.64	0.00	0.00	0.00	0.00		5,183,894.64	0.00	0.00
01 - DEPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE EN PATROCINO DE EVENTOS DEPORTIVOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 - CULTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR CULTURA EN PATROCINO DE EVENTOS QUE FOMENTEN EL ARTE Y LA CULTURA EN CELEBRACIONES FESTIVAS.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	1,618,000.00	485,153.40	2,103,153.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2,005,153.40	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORA DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL (BAÑOS, PILA, SALON Y MURO PERIMETRAL) BARRIO CENTRO.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORA DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL (BAÑOS, PILA, SALON Y MURO PERIMETRAL) BARRIO CENTRO.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO BARRIO CENTRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 02/04/2025
Hora : 08:37 a.m.
Pagina: 24 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO BARRIO CENTRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL BARRIO ABAJO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL BARRIO ABAJO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME CON CONCRETO EN CANCHA DE FUTBOL ALDEA REBALSE.	868,000.00	387,153.40	1,255,153.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,255,153.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	868,000.00	387,153.40	1,255,153.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,255,153.40	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME CON CONCRETO EN CANCHA DE FUTBOL ALDEA REBALSE.	868,000.00	387,153.40	1,255,153.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,255,153.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	868,000.00	387,153.40	1,255,153.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,255,153.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	868,000.00	387,153.40	1,255,153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255,153.40	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - SEGUIMIENTO Y FINALIZACION DE PROYECTO SALON COMUNAL CASERIO RENUENO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO Y FINALIZACION DE PROYECTO SALON COMUNAL CASERIO RENUENO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	500,000.00	210,174.00	710,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,105.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	210,174.00	710,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,105.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA ASIGNAR RECURSO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTACION, MEDICAMENTOS, EQUIPO MEDICO, ASISTENCIA HOSPITALARIA	350,000.00	9,400.00	359,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	9,400.00	359,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,700.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	774.00	150,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,405.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA GASTOS EN CELEBRACION DE CABILDOS ABIERTOS, REUNIONES, CAPACITACIONES PERSONAL MUNICIPAL											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	150,000.00	774.00	150,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,405.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	774.00	150,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,405.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,405.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	774.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA ASIGANAR PROVISION ALIMENTARIA AL ADULTO MAYOR VARIAS COMUNIDADES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,232,636.24	845,000.00	3,077,636.24	0.00	0.00	0.00	0.00		2,232,636.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	554,000.00	0.00	554,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		554,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA PAGO DE PERSONAL DE VIGILANCIA EN INSTITUCIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		504,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		504,000.00	0.00	0.00
50000	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		504,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA APOYO A LA POLICIA NACIONAL PREVENTIVA DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 08:37 a.m.
Pagina: 27 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			
		Asignado	Modificado	Vigente					Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200	11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACIÓN DE NUEVAS Y REEMPLAZOS DE LÁMPARAS BARRIO CENTRO , REBALSITO,TERRERO, RENUEVO, PASO REAL, CAÑAS, REBALSE, MORAMULCA, TROJAS, JÍCARO, PLAYITAS.		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACIÓN DE NUEVAS Y REEMPLAZOS DE LÁMPARAS BARRIO CENTRO , REBALSITO,TERRERO , RENUEVO, PASO REAL, CAÑAS, REBALSE, MORAMULCA, TROJAS, JÍCARO, PLAYITAS.		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO CENTRO, REBALSITO, TERRERO, RENUEVO, PASO REAL, CAÑAS, REBALSE, MORAMULCA, TROJAS, JÍCARO, PLAYITAS.		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO CENTRO, REBALSITO, TERRERO, RENUENO, PASO REAL, CAÑAS, REBALSE, MORAMULCA, TROJAS, JÍCARO, PLAYITAS.		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO REBALSITO.		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO REBALSITO.		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO PAJUINA.		550,000.00	600,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		550,000.00	600,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO PAJUINA.		550,000.00	600,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		550,000.00	600,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 02/04/2025
Hora : 08:37 a.m.
Pagina: 29 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	600,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
005 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL CASERIO LLANO / JICARO.	228,636.24	0.00	228,636.24	0.00	0.00	0.00	0.00		228,636.24	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL CASERIO LLANO / JICARO.	228,636.24	0.00	228,636.24	0.00	0.00	0.00	0.00		228,636.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	228,636.24	0.00	228,636.24	0.00	0.00	0.00	0.00		228,636.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	228,636.24	0.00	228,636.24	0.00	0.00	0.00	0.00		228,636.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	228,636.24	0.00	228,636.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,636.24	0.00	0.00
006 - APOORTE PARA CONSTRUCCION DE CASA DE DESCANSO CEMENTERIO DE LA FAMILIA ORTEZ ORTIZ, CASERIO QUEBRADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APOORTE PARA CONSTRUCCION DE CASA DE DESCANSO CEMENTERIO DE LA FAMILIA ORTEZ ORTIZ, CASERIO QUEBRADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - REPARACION Y MEJORA DE CAMPO DE FUTBOL AREA URBANA	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORA DE CAMPO DE FUTBOL AREA URBANA	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/04/2025 Modificado	al 02/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	al 02/04/2025 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIAMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,400,318.12	411,576.70	2,811,894.82	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00		2,583,894.82	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	2,000,000.00	218,000.00	2,218,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00		1,990,000.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA DE CUNETAS, ALCANTARILLAS EN CALLES Y VÍAS DE COMUNICACIÓN BARRIO EL CENTRO,REBALSITO,TERRERO,RENUEVO,PASO REAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA DE CUNETAS, ALCANTARILLAS EN CALLES Y VÍAS DE COMUNICACIÓN BARRIO EL CENTRO,REBALSITO, TERRERO,RENUEVO,PASO REAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS GENERANDO EMPLEO LOCAL BARRIO EL CENTRO, REBALSITO, TERREO, PASO REAL,RENUEVO, CAÑA, REBALSE, MORAMULCA, TROJAS, JICARO,PLAYITAS.	300,000.00	218,000.00	518,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 08:37 a.m.
Pagina: 31 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS GENERANDO EMPLEO LOCAL BARRIO EL CENTRO, REBALSITO, TERREO, PASO REAL, RENUEVO, CAÑA, REBALSE, MORAMULCA, TROJAS, JICARO, PLAYITAS.		300,000.00	218,000.00	518,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	218,000.00	518,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	218,000.00	518,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	135,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO CICLOPEO DESDE EL CENTRO HACIA EL CENTRO BASICO DIONISIO DE HERRERA ALDEA CAÑAS.		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO CICLOPEO DESDE EL CENTRO HACIA EL CENTRO BASICO DIONISIO DE HERRERA ALDEA CAÑAS.		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/04/2025 Modificado	02/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE ENCHAPE CON CONCRETO CICLÓPEO CASERÍO OBRAJUELO.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE ENCHAPE CON CONCRETO CICLÓPEO CASERÍO OBRAJUELO.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
005 - RECONSTRUCCIÓN, CHAPIA Y LIMPIEZA DE 4 KM DE CALLE QUE CONDUCE DEL ÁREA URBANA HACIA EL JÍCARO.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN, CHAPIA Y LIMPIEZA DE 4 KM DE CALLE QUE CONDUCE DEL ÁREA URBANA HACIA EL JÍCARO.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
006 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA ALDEA MORAMULCA.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA ALDEA MORAMULCA.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 08:37 a.m.
Pagina: 33 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	400,318.12	193,576.70	593,894.82	0.00	0.00	0.00	0.00		593,894.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,318.12	193,576.70	593,894.82	0.00	0.00	0.00	0.00		593,894.82	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES CON INSUMOS AGRICOLAS (SEMILLAS MEJORADAS, FERTILIZANTES,ETC.) CASCO URBANO,MORAMULCA, JICARO, CAÑAS, REBALSE, PORTILLITOS, TIERRA BLANCA.	400,318.12	193,576.70	593,894.82	0.00	0.00	0.00	0.00		593,894.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,318.12	193,576.70	593,894.82	0.00	0.00	0.00	0.00		593,894.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,318.12	193,576.70	593,894.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,894.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,318.12	193,576.70	593,894.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,894.82	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,950,346.40	467,331.08	2,417,677.48	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		1,947,677.48	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,950,346.40	467,331.08	2,417,677.48	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		1,947,677.48	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TRAMO CON CONCRETO CICLOPEO CASERIO JORDAN, MALALAJA,HAMACAS.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/04/2025 Modificado	02/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	02/04/2025 Saldo Por Pagar
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TRAMO CON CONCRETO CICLOPEO CASERIO JORDAN, MALALAJA, HAMA CAS.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TRAMO CON CONCRETO CICLOPEO CASERIO PORTILLITOS.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TRAMO CON CONCRETO CICLOPEO CASERIO PORTILLITOS.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 2.5 KM DE CARRETERA CASERIO TRAVESIA, PORTILLO EL COCO.	300,000.00	60,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMEINTO DE 2.5 KM DE CARRETERA CASERIO TRAVESIA, PORTILLO EL COCO.	300,000.00	60,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	60,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	60,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE 3KM DE CARRETERA QUE CONDUCE DE REBALSE HACIA TIERRA BLANCA (CONSTRUCCION DE 4 ALACANTARILLAS)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE 3KM DE CARRETERA QUE CONDUCE DE REBALSE HACIA TIERRA BLANCA (CONSTRUCCION DE 4 ALACANTARILLAS)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE TRAMO CON CONCRETO CICLOPEO DESDE REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS HASTA CASA DE JORGE ALBERTO PAVON BARRIO ARRIBA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TRAMO CON CONCRETO CICLOPEO DESDE REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS HASTA CASA DE JORGE ALBERTO PAVON BARRIO ARRIBA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/04/2025 Modificado	02/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE TRAMO CON CONCRETO CICLOPEO DESDE LA IGLESIA PENTECOSTAL HERMOSA HASTA VIVIENDA DEL SEÑOR RICARDO ZUNIGA BARRIO ABAJO.	300,346.40	0.00	300,346.40	0.00	0.00	0.00	0.00		300,346.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,346.40	0.00	300,346.40	0.00	0.00	0.00	0.00		300,346.40	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TRAMO CON CONCRETO CICLOPEO DESDE LA IGLESIA PENTECOSTAL HERMOSA HASTA VIVIENDA DEL SEÑOR RICARDO ZUNIGA BARRIO ABAJO.	300,346.40	0.00	300,346.40	0.00	0.00	0.00	0.00		300,346.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,346.40	0.00	300,346.40	0.00	0.00	0.00	0.00		300,346.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,123.27	0.00	74,123.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,123.27	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	226,223.13	0.00	226,223.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,223.13	0.00	0.00
007 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA CASERIO EL TERRERO.	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA CASERIO EL TERRERO.	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA CAÑAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA CAÑAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA CASERIO PORTILLITOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA CASERIO PORTILLITOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA QUE CONDUCE DEL CASERIO QUESERAS AL CASERIO LLANO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA QUE CONDUCE DEL CASERIO QUESERAS AL CASERIO LLANO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 08:37 a.m.
Pagina: 38 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE AL CASERIO JOYAS ALDEA CAÑAS	0.00	197,331.08	197,331.08	0.00	0.00	0.00	0.00		97,331.08	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE AL CASERIO LAS JOYAS ALDEA CANAS	0.00	197,331.08	197,331.08	0.00	0.00	0.00	0.00		97,331.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	197,331.08	197,331.08	0.00	0.00	0.00	0.00		97,331.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	197,331.08	197,331.08	0.00	0.00	0.00	0.00		97,331.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	97,331.08	97,331.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,331.08	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1,406,194.85	130,888.68	1,537,083.53	0.00	0.00	0.00	0.00		1,530,083.53	0.00	0.00
00 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES	200,000.00	34,643.06	234,643.06	0.00	0.00	0.00	0.00		227,643.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	34,643.06	234,643.06	0.00	0.00	0.00	0.00		227,643.06	0.00	0.00
001 - ADQUISICIONES	200,000.00	34,643.06	234,643.06	0.00	0.00	0.00	0.00		227,643.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	34,643.06	234,643.06	0.00	0.00	0.00	0.00		227,643.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	34,643.06	234,643.06	0.00	0.00	0.00	0.00		227,643.06	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	34,643.06	64,643.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,643.06	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1 Computadoras de Escritorio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 Computadoras de Escritorio	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
01 - FORTALECIMEINTO MUNICIPAL	1,206,194.85	96,245.62	1,302,440.47	0.00	0.00	0.00	0.00		1,302,440.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,206,194.85	96,245.62	1,302,440.47	0.00	0.00	0.00	0.00		1,302,440.47	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC) SEDE TEGUCIGALPA	240,031.81	19,357.67	259,389.48	0.00	0.00	0.00	0.00		259,389.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,031.81	19,357.67	259,389.48	0.00	0.00	0.00	0.00		259,389.48	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 08:37 a.m.
Pagina: 39 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		240,031.81	19,357.67	259,389.48	0.00	0.00	0.00	0.00		259,389.48	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	240,031.81	19,357.67	259,389.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,389.48	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) SEDE TEGUCIGALPA 000 - SIN OBRA		16,288.64	241.19	16,529.83	0.00	0.00	0.00	0.00		16,529.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		16,288.64	241.19	16,529.83	0.00	0.00	0.00	0.00		16,529.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,288.64	241.19	16,529.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,529.83	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE CHOLUTECA MANORCHO SEDE PESPIRE 000 - SIN OBRA		949,874.40	76,646.76	1,026,521.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,026,521.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		949,874.40	76,646.76	1,026,521.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,026,521.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	949,874.40	76,646.76	1,026,521.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,521.16	0.00	0.00
TOTAL:		26,699,000.00	4,767,155.45	31,466,155.45	0.00	258,085.20	258,085.20	258,085.20	0.00	28,325,212.13	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte
Fecha Inicial:1/3/2025
Fecha Final: 31/3/2025
Ejercicio: 2025
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCYx1crTXlepLLdxW1LmMCGjqdIF3okCW+00+vNdbtZUXC8m3Ee7hwM9ICNHRx+Oza654hNN4mgniwT7zXZ5kKUVb5Yk9W/iTCcSudg7+1QgnpmCvq/Izsn4foOtUGYovXkPzonhRc+TU/1mNETyLu40qSYFM9+OzAtwybgNf0zG688bhLHVah4MzarOb62L0AkpipwZbRhCtjh3mZ8WkcVw==